2022-§ 373 Dnr: KS.2021.1285

# Strategisk plan 2023-2025 och budget 2023

## **Beskrivning av ärendet**

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna har förslag till strategisk plan 2023-2025 och budget 2023 som har delgetts kommunstyrelsen.

Vänsterpartiet har förslag på en tilläggsbudget 2023 som har delgetts kommunstyrelsen.

Sverigedemokraterna har förslag till strategisk plan 2023-2025 och budget 2023 som har delgetts kommunstyrelsen.

**Yrkanden**Torgny Maurer (SD), med instämmande av Kai Hallgren (SD), yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till strategisk plan 2023-2025 och budget 2023.

Stefan Carlsson (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag på en tilläggsbudget 2023.

Hugo Andersson (C), med instämmande av Mats Annerfeldt (S), yrkar bifall till Socialdemokraternas, Centerpartiets och Liberalernas förslag till strategisk plan 2023-2025 och budget 2023.

**Beslutsgång**

Inge Jacobsson (M) meddelar att de inte har ett färdigt beslut inför detta sammanträde med kommunstyrelsen och att de därför inte kommer att delta i beslutet.

Kristin Andersson (KD) meddelar även hon att hon inte deltar i beslutet.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, förslaget från S,C och L och förslaget från SD, och ställer dem mot varandra.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget från Socialdemokraterna, Centern och Liberalerna.

Därefter ställer ordföranden Vänsterpartiets förslag på tilläggsbudget på bifall eller avslag och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.

## **Kommunstyrelsens beslut**

**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige**

1. Att anta förslaget till budget år 2023 och strategisk plan 2023-2025

**Investeringar:**
2. Att fastställa investeringsbudgeten för år 2023 till 136,1 miljoner kronor och att 71,1 miljoner kronor av dessa finansieras genom en utökad låneram.
3. Att kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2023.
4. Att fastställa fördelningen på anslagsområden i investeringsbudgeten 2023.
5. Att fastställa investeringsvolymen till 136,1 miljoner för 2023,
229,6 miljoner för 2024 samt 364,2 miljoner för 2025.
6. Att delegera till kommunstyrelsen att besluta om fördelning av investeringsbudgeten till enskilda projekt upp till 10 miljoner kronor inom respektive anslagsområde.

**Koncernen:**

1. Att kommunkoncernens låneram uppgår till 1 769 miljoner kronor.
2. Att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna upp till ovan beslutat låneram.

**Verksamheten:**

1. Att avsätta medel för Landsbygdsatsning med 500tkr per år för åren 2024 och 2025. Anslag till kommungemensamma kostnader.
2. Att avsätta ytterligare 600tkr till utvecklingsmedel för 2023. Anslag till

kommungemensamma kostnader.

1. Att avsätta 12 000tkr för ökade elkostnader 2023. Anslag till

kommungemensamma kostnader.

1. Att avsätta medel för ungas inflytande med 200tkr för 2023 och 100tkr från med 2024. Anslag till kommungemensamma kostnader.
2. Att avsätta medel för särskild satsning på kompetensutveckling av pedagoger inom grundskolan för att öka läsförmågan med 625 tkr för år 2023. Anslag till sektor utbildning.
3. Att avsätta medel till tillfälligt korttidsboende (Sergelsgården) i väntan på byggnation Hällestadgården med 3000 tkr för 2023, 750 tkr för 2024. Anslag till sektor vård och omsorg.
4. Att avsätta medel för Föräldrastödsprogram med 440tkr från och med 2023. Anslag till sektor Social omsorg.
5. Att årets resultat i förhållande till skatter och bidrag ska vara minst noll procent.

**Kommunstyrelsen beslutar för egen del**

1. Att paragrafen justeras omedelbart

**Reservation**Torgny Maurer och Kai Hallgren (båda SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande.

Justering:

………………… ………………..
Mats Annerfeldt (S) Stefan Carlsson (V)

- - - - -